RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
TM 101 Políticas de la Hacienda Municipal			
1	Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos	Anual	Anual 2018: 0.00%
2	Porcentaje de informes de la deuda elaborados	Mensual	Julio: 100.00% Aceptable; Agosto: 100.00% Aceptable; Septiembre: 100.00% Aceptable
3	Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados	Anual	Anual 2018: 1 Critico
TM 102 Administración de la Deuda con Banco del Bajío			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío)	Mensual	Julio: 100.00% Aceptable; Agosto: 100.00% Aceptable; Septiembre: 100.00% Aceptable
TM 103 Administración de la Deuda con Banorte			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE)	Mensual	Julio: 100.00% Aceptable; Agosto: 100.00% Aceptable; Septiembre: 100.00% Aceptable
TM 104 Administración de la Deuda con Banca Mifel			
1	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel)	Mensual	Julio: 100.00% Aceptable; Agosto: 100.00% Aceptable; Septiembre: 100.00% Aceptable
TM 105 Administración de la Deuda con Banco del Bajío			
1	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores	Mensual	Julio: 0.00% Critico; Agosto: 100.00% Aceptable; Septiembre: 0.00% Critico
TM 106 Eficiencia Recaudatoria			
1	Porcentaje de ingresos recaudados	Anual	Anual 2018: 0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
2	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de Ingresos 2018	Anual	**Anual 2018** 0.00%
3	Porcentaje de normativa actualizada	Anual	**Anual 2018** 100.00% Aceptable
TM 107	**Eficiencia del Gasto**		
1	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)	Mensual	**Julio** / **Agosto** / **Septiembre** 100.00% / 100.12% / 99.88% Aceptable / Aceptable / Aceptable
2	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos	Mensual	**Julio** / **Agosto** / **Septiembre** 86.15% / 80.08% / 82.09% Aceptable / Aceptable / Aceptable
TM 108	**Gestión Contable y Presupuestal**		
1	Porcentaje del equilibrio en el balance contable y presupuestario	Mensual	**Julio** / **Agosto** / **Septiembre** 100% / 100% / 100% Aceptable / Aceptable / Aceptable
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias	Anual	**Anual 2018** 0.00%
3	Porcentaje de Directores u homólogos capacitados en materia del Presupuesto basado en Resultados	Anual	**Anual 2018** 97.44% Aceptable
4	Porcentaje de Normatividad emitida por la DPESPP para la elaboración de los Programas Presupuestarios y los Informes de Gestión Gubernamental	Anual	**Anual 2018** 100.00% Aceptable
5	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Armonización Contable	Anual	**Anual 2018** 0.00%

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización		
TM 113 Bienes Muebles					
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles	Mensual	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**
			0.00%	0.00%	0.00%
			Critico	Critico	Critico

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRAIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Políticas de la Hacienda Municipal
Clave del Proyecto:	TM 101
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos.
Interpretación:	Este indicador se refiere a la estabilidad económica y financiera en el entorno municipal.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ Estratégico	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Anual	Porcentaje de deuda contra ingresos	42.79%	Total de Deuda / Total de ingresos captados * 100

Medio de Verificación
Cuenta Pública

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	42.95%	44.50%	42.79%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.79%
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	Se pretende disminuir el 3.85% del importe de la Deuda con referencia al ejercicio anterior.
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

CUERNAVACA GOBIERNO MUNICIPAL | ESTAMOS CONTIGO

Ficha técnica del Indicador 2018

CUERNAVACA TESORERÍA

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**2**
Nombre del Proyecto:	Políticas de la Hacienda Municipal
Clave del Proyecto:	TM 101
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de informes de la deuda elaborados.
Interpretación	Se dará cumplimiento a la elaboración del informe de la Deuda Pública.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de Informes de deuda elaborados	100%	No. de informes de deuda pública elaborados / No. de informes de deuda pública programados * 100

Medio de Verificación
Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	2	1	1	2	1	1	2			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	Los informes del comportamiento de la deuda pública se entregarán en tiempo y forma al Gobierno del Estado. Informe de la Deuda en ejercicios anteriores: **2015:** 16; **2016:** 16; **2017:** 16; Programados para **2018:**16.
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**3**
Nombre del Proyecto:	Políticas de la Hacienda Municipal
Clave del Proyecto:	TM 101
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Iniciativa de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos 2019 presentados.
Interpretación:	Este indicador mide el cumplimiento de presentación del proyecto de presupuesto de egresos y de la iniciativa de Ley de ingresos 2019.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Anual	Proyecto e Iniciativa presentados	2	Proyecto e Iniciativa presentados

Medio de Verificación
Acuerdo de cabildo

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	2	2	2

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											50.00%	Critico

Observaciones:	En el mes de septiembre se presentará el proyecto de Presupuesto de Egresos y en diciembre la iniciativa de Ley de Ingresos. Antecedentes de presentación: En el **2015:** 2; en el **2016:** 2; en el **2017:** 2; Programados para **2018:** 2
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Administración de la Deuda con Banco del Bajío
Clave del Proyecto:	TM 102
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banco del Bajío).
Interpretación	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2018 de la deuda con banco del bajío.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Pagos realizados / Pagos programados *100

Medio de Verificación
Pólizas de egresos

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: **2016:** 12; **2017:** 12; Programados para **2018:**12.
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Administración de la Deuda con Banorte
Clave del Proyecto:	TM 103
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (BANORTE).
Interpretación	Este indicador mide el cumplimiento de los pagos mensuales programados para 2018 de la deuda con Banorte.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficicacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Pagos realizados / Pagos programados *100

Medio de Verificación
Pólizas de egresos

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: **2016:** 12; **2017:** 12; Programados para **2018:**12.
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Administración de la Deuda con Banca Mifel
Clave del Proyecto:	TM 104
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de pago del programa 2018 de amortización de la deuda (Banca Mifel).
Interpretación	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Pagos realizados / Pagos programados *100

Medio de Verificación
Pólizas de egresos

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: **2016:** 12; **2017:** 12; Programados para **2018:**12.
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Pasivos y Adeudos Anteriores
Clave del Proyecto:	TM 105
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores.
Interpretación	Permitirá prever los recursos presupuestales para cubrir de manera gradual, los pagos de pasivos y de adeudos anteriores.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficiencia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de pago	100%	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100

Medio de Verificación
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	0	0	0	1	0			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Critico	Critico	Critico	Aceptable	Critico			

Observaciones:	Los pagos de pasivos y adeudos anteriores se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad financiera. Cumplimiento de pago en ejercicios anteriores: **2015:** 12, **2016:** 12; **2017:** 12; Programados para **2018:**12.
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 2: Recaudación Eficiente y Equitativa**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Eficiencia Recaudatoria
Clave del Proyecto:	TM 106
Unidad Responsable:	Dirección General de Ingresos y Recaudación

Denominación:	Porcentaje de ingresos recaudados.
Interpretación:	Incrementar la captación de ingresos mediante la implementación de acciones de mejora en las áreas recaudadoras.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ Estratégico	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de Ingresos recaudados	100.00%	Ingreso real recaudado / Ingreso programado a recaudar * 100

Medio de Verificación
Sistema de Recaudación

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	-	116.89%	117.29%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,671,422
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	El ingreso recaudado en ejercicios anteriores fue el siguiente: en **2016:** $1,324,825,128.73 en **2017:** $1,412,555,793.36 Estimado en **2018:** $1,346,671,422.00
Comentarios:	

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIR. GRAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 2: Recaudación Eficiente y Equitativa**
Número de Indicador:	**2**
Nombre del Proyecto:	Eficiencia Recaudatoria
Clave del Proyecto:	TM 106
Unidad Responsable:	Dirección General de Ingresos y Recaudación

Denominación:	Porcentaje de recursos convenidos adicionales a los estimados en la Ley de Ingresos 2018.
Interpretación:	Este indicador mide los recursos convenidos en el transcurso del año no considerados en la Ley de Ingresos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Economía	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Anual	Porcentaje de Recursos Federales Adicionales	100.00%	Recursos federales no estimados / Recursos federales recaudados * 100

Medio de Verificación
Presupuesto de Egresos de la Federación

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	34.10%	8.52%

Calendarización programada 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	Los proyectos serán integrados siempre y cuando cumplan con la homologación de necesidades e intereses de las partes firmantes del convenio. Los recursos adicionales en ejercicios anteriores fue el siguiente: en **2016:** $24,000,000.00 en **2017:** $6,000,000.00 Estimado en **2018:** $3,000,000.00
Comentarios:	

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIR. GRAL. DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 2: Recaudación Eficiente y Equitativa**
Número de Indicador:	**3**
Nombre del Proyecto:	Eficiencia Recaudatoria
Clave del Proyecto:	TM 106
Unidad Responsable:	Dirección General de Ingresos y Recaudación

Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.
Interpretación:	Llevar a cabo las gestiones con las áreas recaudadoras para formular y presentar en tiempo y forma la iniciativa de Ley de Ingresos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficiencia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje Ley de Ingresos	100.00%	Número de normas actualizadas / Total de normas para actualizar * 100

Medio de Verificación
Acuerdo de Cabildo

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											100.00%	Aceptable

Observaciones:	El proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos debe estar formulado en su totalidad, en el mes de septiembre para ser presentada al Cabildo y enviada al Congreso del Estado. Normativa actualizada en ejercicios anteriores: **2015:** 1, **2016:** 1; **2017:** 1; Programado para **2018:** 1
Comentarios:	

C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERÁN
DIR. GRAL. DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Eficiencia del Gasto
Clave del Proyecto:	TM 107
Unidad Responsable:	Dirección General de Egresos

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos).
Interpretación	Ejercer el presupuesto de egresos conforme a los montos autorizados y programados en los diversos programas y proyectos debidamente integrados en la cuenta pública.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal	100%	Total de egresos real / Egresos presupuestados * 100

Medio de Verificación
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUENTA PÚBLICA

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.12%	100.00%	99.88%	100.00%	100.12%	99.88%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	Se verificará que el presupuesto de egresos se ejerza en función de lo autorizado y programado, así como de acuerdo al avance que registre el cumplimiento de las metas programadas.

Comentarios:	De acuerdo a la disponibilidad financiera se dará salida a los compromisos del Ayuntamiento.

C.P. CLAUDIA PAMELA MALDONADO VARGAS
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**2**
Nombre del Proyecto:	Eficiencia del Gasto
Clave del Proyecto:	TM 107
Unidad Responsable:	Dirección General de Egresos

Denominación:	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos.
Interpretación	Dar atención oportuna a las solicitudes de pago con recurso federal.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de atención	100%	Número de solicitudes de pago con recursos federales atendidas / Número de solicitudes de pago recibidas * 100

Medio de Verificación
SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL MES

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Solic. Recibida:	37	139	137	203	185	207	195	236	268			
Solic. Atendida	21	118	118	174	137	166	168	189	220			
Porcentaje:	56.76%	84.89%	86.13%	85.71%	74.05%	80.19%	86.15%	80.08%	82.09%			
Semaforo Mensual	Critico	Aceptable	Aceptable	Aceptable	En Riesgo	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	La solicitud de pago se realizará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación.

Comentarios:	Se seguirá aplicando la utilización correcta y oportuna de los recursos federales, según la disponibilidad de los mismos.

C.P. CLAUDIA PAMELA MALDONADO VARGAS
DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Gestión Contable y Presupuestal
Clave del Proyecto:	TM 108
Unidad Responsable:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Denominación:	Equilibrio en el balance contable y presupuestario.
Interpretación	Muestra la razón porcentual que guarda el Total de Gasto de Operación entre el Total de Egresos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ Estratégico	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Equilibrio Balance	12	Total de gasto de operación / Total de egresos *100

Medio de Verificación
Estado analítico mensual del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	12	12

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	Vigilar la ejecución del gasto en forma programada.
Comentarios:	

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE CONT. Y C. PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**2**
Nombre del Proyecto:	Gestión Contable y Presupuestal
Clave del Proyecto:	TM 108
Unidad Responsable:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a subsidios y transferencias.
Interpretación:	Determina el porcentaje del saldo destinado a la partida 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficiencia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje Recurso Municipal	3.20%	Total de egresos en transferencias / Total de egresos * 100

Medio de Verificación
Sistema INEGO Auxiliar Contable-Partida 4000

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	-	4.55%	3.90%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.20%
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	Se considera el 3.20% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo.
Comentarios:	

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE CONT. Y C. PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**3**
Nombre del Proyecto:	Gestión Contable y Presupuestal
Clave del Proyecto:	TM 108
Unidad Responsable:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Denominación:	Porcentaje de Directores u homólogos capacitados en materia del Presupuesto basado en Resultados.
Interpretación:	El indicador muestra el porcentaje de capacitación de los 180 funcionarios con nivel de Director u homólogos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de Directores u homólogos capacitados	65.00%	Directores u homólogos capacitados / Total de Directores u homólogos en el Ayuntamiento de Cuernavaca * 100

Medio de Verificación
Lista de Asistencia en el Expediente del Curso de Capacitación de Presupuesto basado en Resultados

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	-	-	-

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	114	0	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											97.44%	Aceptable

Observaciones:	1) Es un indicador de nueva creación. 2) Los funcionarios considerados para el indicador son aquellos que tienen plaza de: Directores Generales, Directores de Área y Coordinadores, que equivales a un total de 180.
Comentarios:	

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE CONT. Y C. PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**4**
Nombre del Proyecto:	Gestión Contable y Presupuestal
Clave del Proyecto:	TM 108
Unidad Responsable:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Denominación:	Porcentaje de Normatividad emitida por la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas para la elaboración de los Programas Presupuestarios y los Informes de Gestión Gubernamental.
Interpretación:	El indicador mide el avance en la emisión de 3 documentos normativos.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Anual	Porcentaje de Normatividad Emitida	100.00%	Normatividad elaborada / Normatividad Programada

Medio de Verificación
Expedientes de Normatividad emitida: 1.- Circular No.1 de la Tesoreria Municipal_Dir.Gral. De Contabilidad y Control Presupuestal 2.- Manuales

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	-	-

Calendarización programada 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	2	1	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											100.00%	Aceptable

Observaciones:	Los documentos normativos que refiere el indicador son: 1.- Lineamientos para la Integración de los Avances Físicos y Financieros de los Programas Presupuestarios. 2.- Metodología para la Construcción de Indicadores. 3.- Manual para la Elaboración de los Programas Presupuestarios.
Comentarios:	

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE CONT. Y C. PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3: Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**5**
Nombre del Proyecto:	Gestión Contable y Presupuestal
Clave del Proyecto:	TM 108
Unidad Responsable:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de Armonización Contable.
Interpretación:	El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las 97 de 104 disposiciones normativas que aplican en el Municipio de Cuernavaca.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de Cumplimiento	97.00%	No. de obligaciones de Armonizacón Contable que se cumplen / Total de Obligaciones Aplicables de Armonización Contable establecidas en la legislación * 100

Medio de Verificación
Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEvAC)

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	82.30%	90.00%	95.00%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	Las disposiciones normativas son las que refiere la Ley General de Contabilidad General. Seguir con la implementación del programa de armonización contable a través de la modernización de la plataforma de Tecnología de Información.
Comentarios:	

C.P. JAVIER MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIR. GRAL. DE CONT. Y C. PRESUPUESTAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 1: Una Administración Eficiente al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Bienes Muebles
Clave del Proyecto:	TM 113
Unidad Responsable:	Oficina de la Tesorería Municipal

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.
Interpretación	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje de Recursos devengados en Bienes Muebles	100%	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 * 100

Medio de Verificación
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	20,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	7,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	38.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semaforo Mensual	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico	Critico			

Observaciones:	Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: en **2016:** 808,336.57 en **2017:** 477,028.49 **Estimado 2018:** 660,000
Comentarios:	

C.P. ANTONIO HERNÁNDEZ MARÍN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRENDA GABRIELA OCAMPO POPOCA
ENLACE ADMINISTRATIVO

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
TM 109	**Administración del Personal**		
1	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento	Trimestral	**3er. Trimestre 2018** 3.87% Fallo en la Planeación
2	Tasa de ausentismo laboral	Mensual	**Julio** / **Agosto** / **Septiembre** 1.10% / 0.60% / 0.61% Fallo en la / Fallo en la / Fallo en la
3	Tasa de cobertura del programa de inducción	Trimestral	**3er. Trimestre 2018** 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de quejas y demandas laborales	Mensual	**Julio** / **Agosto** / **Septiembre** 0.83% / 0.58% / 0.34% Aceptable / En Riesgo / Critico
TM 110	**Pensión y Jubilación**		
1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	**Julio** / **Agosto** / **Septiembre** 100.00% / 100.00% / 100.00% Aceptable / Aceptable / Aceptable
TM 111	**Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios**		
1	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros	Anual	**Anual 2018** 4.84% Fallo en la Planeación
2	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento	Anual	**Anual 2018** 3.41% Aceptable
TM 112	**Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación**		
1	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones	Mensual	**Julio** / **Agosto** / **Septiembre** 100.00% / 100.00% / 100.00% Aceptable / Aceptable / Aceptable
2	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI	Cuatrimestral	**3er. Cuatrimestre 2018** 0.00%
3	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.	Semestral	**2do. Semestre 2018** 300% Fallo en la Planeación
	Tasa de cumplimiento del programa de		**Anual 2018**

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Tesorería Municipal

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
4	colaboración con instituciones académicas	Anual	200.00% Fallo en la Planeación
5	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales	Anual	**Anual 2018** 100.00% Aceptable

TM 114 Nomina Jubilados y Pensionados					
1	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente	Mensual	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

Antonio Hernández Marín
Tesorero Municipal

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Avance Financiero 2018

Dependencia: Tesorería Municipal

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	25,578,756.33	17,100,381.32	16,899,142.29
Modificado	25,978,896.97	18,278,310.20	18,786,837.71
Devengado	11,898,281.19	13,353,845.85	15,766,679.38

1er. Trim. 18
59,578,279.94
63,044,044.88
41,018,806.42

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
68.85%	En Riesgo
65.06%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	16,792,381.32	16,903,142.29	17,003,803.98
Modificado	18,634,880.99	21,285,229.63	18,899,660.21
Devengado	17,243,261.73	17,925,884.68	16,142,297.92

2do. Trim. 18
50,699,327.59
58,819,770.83
51,311,444.33

Semáforo 2do. Trimestre 2018	
101.21%	Aceptable
87.24%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	18,525,987.71	16,799,381.32	16,728,142.29
Modificado	19,450,797.24	21,652,563.35	23,147,023.36
Devengado	15,357,920.46	19,809,127.17	19,728,184.42

3er. Trim. 18
52,053,511.32
64,250,383.95
54,895,232.05

Semáforo 3er. Trimestre 2018	
105.46%	Fallo en la Planeación
85.44%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	16,792,381.32	16,728,392.29	51,852,932.15
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to.Trim. 18
85,373,705.76
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto	Total
Aprobado	**247,704,824.61**
Modificado	**186,114,199.66**
Devengado	**147,225,482.80**

Semáforo Anual	
59.44%	Critico
79.10%	En Riesgo

Comentarios:

Antonio Hernández Marín
Tesorero Municipal

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Administración del Personal
Clave del Proyecto:	TM 109
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento.
Interpretación	Se pretende identificar problemas de insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los procesos de selección y contratación, entre otros.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ Estratégico	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Trimestral	Rotación Laboral	10%	Número de personal con rotación / total de personal del Ayuntamiento por año *100

Medio de Verificación
reportes de movimientos, modidficaciones de estructura y comisiones

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	10%	10%

Calendarización programada 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	0	0	71	0	0	72	0	0	72	0	0	72
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	0	0	82	39	45	33	0	19	92			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	115.49%	-%	-%	45.83%	0.00%	-%	127.78%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Critico	Aceptable	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación			
Lectura Trimestral	1er. Trim 2018	2.86%	Fallo en la Planeación	2do. Trim 2018	4.08%	Fallo en la Planeación	3er. Trim 2018	3.87%	Fallo en la Planeación	4to. Trim 2018	0.00%	

Observaciones:	La evaluación se realizara trimestralmente, esto dependerá de la política de racionalidad y austeridad presupuestaria, así como la situación económica a que se enfrenta este Ayuntamiento, con una base laboral de 2,865.
Comentarios:	El Tercer Trimestre esta concetrado el mes de septiembre por los movimientos de julio y septiembre.

María Alejandra Díaz Salgado
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**2**
Nombre del Proyecto:	Administración del Personal
Clave del Proyecto:	TM 109
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Tasa de ausentismo laboral.
Interpretación	Caracterizar los factores del ausentismo laboral por nivel y su comportamiento.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficiencia	**Tipo de indicador:**	☐ Estratégico	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Tasa Ausentismo Laboral	6.50%	Número de ausencias / Total de trabajadores *100

Medio de Verificación
Reportes del registro por huella digital y listas de asistencia

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	7.30%	7.00%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.55%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.55%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.69%	0.54%	0.46%	0.56%	0.53%	0.66%	1.10%	0.60%	0.61%			
Porcentaje:	125.45%	100.00%	85.19%	103.70%	98.15%	122.22%	203.70%	111.11%	112.96%			
Semaforo Mensual	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación			

Observaciones:	Con este indicador se pretende crear estrategias para reducir el ausentismo laboral del trabajador y con ello mejorar su desempeño, para ello se tomará una muestra del personal con ausencia cada quince días.
Comentarios:	

María Alejandra Díaz Salgado
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**3**
Nombre del Proyecto:	Administración del Personal
Clave del Proyecto:	TM 109
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Tasa de cobertura del programa de inducción
Interpretación	Mide los cursos de capacitación impartidos en base a las DNC para el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Calidad	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Trimestral	Tasa Programa Inducción	100%	No. de cursos impartidos / Total de cursos programados * 100

Medio de Verificación
Cursos de Capacitación

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	1	0	0	1	0	0	1			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Semestral	1er. Trim 2018	100.00%	Aceptable	2do. Trim 2018	100.00%	Aceptable	3er. Trim 2018	100.00%	Aceptable	4to. Trim 2018	0.00%	

Observaciones:	Promover un programa de inducción permanente de manera trimestral Programa de Inducción en ejercicios anteriores: **2016:** 1; **2017:** 4; Programado para **2018:** 4.
Comentarios:	

María Alejandra Díaz Salgado
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**4**
Nombre del Proyecto:	Administración del Personal
Clave del Proyecto:	TM 109
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Porcentaje de quejas y demandas laborales.
Interpretación	Mide el porcentaje de acuerdos laborales con el fin de disminuir quejas y demandas laborales.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficiencia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Porcentaje Queja y Demanda	10.00%	No. de quejas y demandas recibidas / Total de bajas del personal * 100

Medio de Verificación
Demandas y Laudos

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%	0.83%	0.84%	0.83%
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.83%	0.84%	0.83%	0.07%	0.09%	0.16%	0.83%	0.58%	0.34%			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	8.43%	10.71%	19.28%	100.00%	69.05%	40.96%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Critico	Critico	Critico	Aceptable	En Riesgo	Critico			

Observaciones:	En virtud de que es un indicador nuevo no se tiene antecedentes del año 2016 y anteriores, se pretende incrementar la conformidad del trabajador al momento de causar baja. Acuerdo laboral en ejercicios anteriores: **2017:** 81.
Comentarios:	

María Alejandra Díaz Salgado
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodríguez Jiménez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Pensión y Jubilación
Clave del Proyecto:	TM 110
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente.
Interpretación	Se realiza el pago de nómina al personal que se encuentra jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Mensual	Nómina	100.00%	No. de nóminas pagadas / No. de nóminas programadas para el pago * 100

Medio de Verificación
Nomina

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	Se tienen programado el pago de la nómina quincenal del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el pago del aguinaldo. Pago de nómina en ejercicios anteriores: **2015:** 26; **2016:** 26; **2017:** 26; programado para **2018:** 26..
Comentarios:	

María Alejandra Díaz Salgado
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios
Clave del Proyecto:	TM 111
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros.
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 2000 "Materiales y suministros".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Anual	Material Suministro	3.85%	Total de egresos en materiales y suministros / total de egresos * 100

Medio de Verificación
Requisiciones

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	3.90%	3.85%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	46,323,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2,161,047.40	4,909,341.95	7,067,234.59	5,489,545.91	6,462,423.79	4,929,422.58	10,559,096.01	7,806,207.05	8,851,108.53			
Porcentaje:	-%	-%	15.26%	-%	-%	-%	-%	-%	-%			
Semáforo Mensual	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Critico	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación			
Lectura Anual											4.84%	Fallo en la Planeación

Observaciones:	Se considera el 3.85% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo por $1,203,209,462.00

Comentarios:	

Martin Espinza Gonzalez
Director General de Recursos Materiales y Servicios

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 3. Administración Ordenada y Eficiente**
Número de Indicador:	**2**
Nombre del Proyecto:	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios
Clave del Proyecto:	TM 111
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento.
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 3500 "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficiencia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Anual	Porcentaje Obras y Mantenimiento	3.50%	Total de egresos en obras públicas y mantenimiento / total de egresos * 100

Medio de Verificación
Requisiciones y Ordenes de Compra

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	4.25%	4.00%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	42,112,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	6,264.00	4,486,220.49	5,879,074.00	8,400,954.78	2,755,373.31	9,430,315.22	5,263,931.99	4,852,616.69			
Porcentaje:	0.00%	-%	10.65%	-%	-%	-%	-%	-%	-%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Fallo en la Planeación	Critico	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación			
Lectura Anual											3.41%	Aceptable

Observaciones:	Se considera el 3.50%del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo por $1,203,209,462.00
Comentarios:	

Martin Esparza Gonzalez
Director General de Recursos Materiales y Servicios

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación
Clave del Proyecto:	TM 112
Unidad Responsable:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Denominación:	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones.
Interpretación	Mide el número de servicios atendidos por asesorías técnicas, solicitudes de servicio de comunicación: claves de usuario, internet, etc.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Calidad	**Tipo de indicador:**	☐ Estratégico	**Sentido del indicador:**	☐ Descendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de solicitudes atendidas	100.00%	No. de servicios realizados / Total de servicios solicitados * 100

Medio de Verificación
Mantenimientos a Equipos

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicios Solici	150	150	150	336	330	524	412	419	597			
Servicios Realiz	150	150	150	336	330	524	412	419	597			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	Atención a los usuarios en el uso de los equipos de cómputo y el manejo de los sistemas informáticos. Solicitudes realizadas en ejercicios anteriores: en 2016: 6,041 en 2017: 3,455 estimadas para 2018: 1,800
Comentarios:	

Luis Omar Telez Sanchez
encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración**
Número de Indicador:	**2**
Nombre del Proyecto:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación
Clave del Proyecto:	TM 112
Unidad Responsable:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Denominación:	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI
Interpretación	Mide el número de procesos internos desarrollados que contribuyen a la mejora de la gestión administrativa de las tecnologías de información y comunicaciones.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficiencia	**Tipo de indicador:**	☐ Estratégico	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	
Cuatrimestral	Índice del Proceso MAAGTICSI	100.00%	Número de procesos implementados / total de procesos previstos a implementar * 100

Medio de Verificación
Procesos y Modificaciones

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	2	0	0	0	2	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%			
Semáforo	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
ura Cuatrimestral	1er Cuatrimestre		100.00%	Aceptable	2do Cuatrimestre		100.00%	Aceptable	3er Cuatrimestre		0.00%	

Observaciones:	Se utilizará el acuerdo MAAGTICSI federal como base, ya que toma lo mejor de ITIL, COBIT, PMP, etc. Procesos implementados en ejercicios anteriores: **2017:** 6; programado para **2018:** 6.
Comentarios:	

Luis Omar Telez Sanchez
encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración**
Número de Indicador:	**3**
Nombre del Proyecto:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación
Clave del Proyecto:	TM 112
Unidad Responsable:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Denominación:	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.
Interpretación	Mide el número de cursos de capacitación impartidos especializados en el desarrollo tecnológico informático actual o de nueva creación.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	**Meta Anual 2018**		**Fórmula de cálculo**
	Unidad de medida	**Cantidad**	Número de cursos impartidos
Semestral	Curso Capacitación	2	

Medio de Verificación
Cursos de Capacitación

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
-	50	50	2

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Porcentaje:	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	0	0	1	1	1	1	1	1			
Porcentaje:	100.00%	0.00%	0.00%	-%	-%	-%	100.00%	-%	-%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Aceptable	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación			
Lectura Semestral	1er Semestre 2018				400.00%	Fallo en la Planeación	2do. Semestre 2018				300.00%	Fallo en la Planeación

Observaciones:	La falta de conocimiento para la operatividad de los sistemas informáticos requiere de capacitaciones básicas y constantes.
Comentarios:	

Luis Omar Telez Sanchez
encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración**
Número de Indicador:	**4**
Nombre del Proyecto:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación
Clave del Proyecto:	TM 112
Unidad Responsable:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas.
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones académicas tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2018.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de programas funcionando	10%	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100

Medio de Verificación
Convenios para Cursos

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	-	3%	7%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	1	0	1	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	-%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
:tura Anual											200.00%	Fallo en la Planeación

Observaciones:	El presupuesto anual de programas de colaboración académicos se estima en uno. Programas de colaboración en ejercicios anteriores: **2017:** 1; programado para **2018:** 1.
Comentarios:	

Luis Omar Telez Sanchez
encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 5: Tecnología de Información y Comunicación para el mejor desempeño de la Administración**
Número de Indicador:	**5**
Nombre del Proyecto:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación
Clave del Proyecto:	TM 112
Unidad Responsable:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales.
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones gubernamentales tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2018.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Calidad	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Tasa Programa Institución Gubernamental	7%	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100

Medio de Verificación
programas de colaboración

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	-	2%	5%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
tura Anual											100.00%	Aceptable

Observaciones:	El presupuesto anual de programas de colaboración gubernamentales es de 1. Programas de colaboración en ejercicios anteriores: **2017:** 1; programado para **2018:** 1.
Comentarios:	

Luis Omar Telez Sanchez
encargado de Despacho de la DGTIYC

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa:	**TECC 4: Los Recursos Humanos al Servicio de la Comunidad**
Número de Indicador:	**1**
Nombre del Proyecto:	Nomina Jubilados y Pensionados
Clave del Proyecto:	TM 114
Unidad Responsable:	Dirección General de Recursos Humanos

Denominación:	Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente.
Interpretación	Se realiza el pago de nómina al personal que se encuentra jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	**Tipo de indicador:**	☐ De Gestión	**Sentido del indicador:**	☐ Ascendente

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Nómina	100.00%	No. de nóminas pagadas / No. de nóminas programadas para el pago * 100

Medio de Verificación
nomina

Línea base			
2014	*2015*	*2016*	*2017*
-	100%	100%	100%

Calendarización programada 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			

Observaciones:	Se tienen programado el pago de la nómina quincenal del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el pago del aguinaldo. Pago de nómina en ejercicios anteriores: **2015:** 26; **2016:** 26; **2017:** 26; programado para **2018:** 26..
Comentarios:	

María Alejandra Díaz Salgado
Directora General de Recursos Humanos

Roberto Daniel Rodriguez Jimenez
Enlace Administrativo